



PLATAFORMA DE VERIFICACIÓN PARA INMOBILIARIAS

Visita Segura

Manual de uso

Verificación de identidad y check-in / check-out seguro para visitas a propiedades.

ANTES DE EMPEZAR

¿Qué es Visita Segura?

Visita Segura es la herramienta con la que confirmamos la identidad de un cliente antes de que un asesor lo lleve a conocer una propiedad, y con la que el administrador puede ver en tiempo real cuándo un asesor entra y sale de una visita — incluyendo alertas de seguridad si algo no va bien.

Funciona en tres momentos:

MOMENTO	QUÉ PASA
1. Agendar	El asesor crea la cita y la plataforma genera un link único de verificación para el cliente.
2. Verificar	El cliente abre el link desde su celular, escanea su INE y hace una prueba de vida por video. Si ya se verificó con nosotros en los últimos 6 meses, no repite el proceso.
3. Visitar	Una vez verificado, el asesor marca "Iniciar visita" al llegar y "Visita terminada" al salir. El administrador ve ambos momentos con ubicación, y recibe alertas si algo se sale de lo normal.

Accedes desde cualquier navegador en visitasegura.mx, con el correo y la contraseña que te dio tu administrador.

Escribe tu correo y la contraseña temporal que te dio tu administrador. La primera vez te recomendamos cambiarla (ver sección 6).

¿Olvidaste tu contraseña? No necesitas esperar a tu administrador: en la pantalla de inicio de sesión hay un link "¿Olvidaste tu contraseña?" que te manda un correo para crear una nueva tú mismo.

Visita Segura

Verificación de identidad para visitas

correo@tuinmobiliaria.mx

●●●●●●●●

¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar sesión

2. Agendar una cita y generar el link de verificación

1 Llena los datos de la cita

Nombre del cliente, teléfono, propiedad/dirección, fecha y hora. Todos los campos son obligatorios.

2 Presiona "+ Agendar y generar link de verificación"

La plataforma crea la cita y genera un link único, exclusivo para ese cliente.

3 Envía el link al cliente

Usa el botón Enviar por WhatsApp (abre WhatsApp con el mensaje listo) o Copiar para pegarlo donde prefieras.

PANTALLA · NUEVA CITA

Nueva cita

Al agendarse genera un link único para que el cliente verifique su identidad.

Nombre del cliente

Laura Martínez

Teléfono (WhatsApp)

33 1234 5678

Propiedad / dirección

Depto Andares, Torre B, int. 704

+ Agendar y generar link de verificación

Link de verificación para el cliente

visitasegura.mx/?cita=8f2a91c...

Copiar

Enviar por WhatsApp

3. Qué hace el cliente con el link

El cliente abre el link desde su celular (la verificación en vivo requiere cámara y no funciona desde computadora). El proceso toma menos de 3 minutos:

1 Ve qué se le va a pedir y el aviso de privacidad

Antes de empezar, la pantalla le explica en 3 pasos qué va a hacer, y le deja claro que su información no se comparte ni se vende — se procesa de forma cifrada y segura.

2 Escanea su INE y hace la prueba de vida

Frente y reverso de su identificación, más un video corto para confirmar que es una persona real, no una foto.

3 Resultado

En segundos ves el estatus reflejado en tu lista de citas: Verificado, Rechazado o En revisión.

Si el cliente ya se verificó antes **NUEVO**

Si el mismo cliente (mismo teléfono) ya completó una verificación en los últimos 6 meses con tu inmobiliaria, no se le vuelve a pedir INE ni prueba de vida — al abrir el link ve directamente "Ya estás verificado" y tú lo ves reflejado igual en tu lista de citas. Así no se cobra ni se repite una verificación innecesaria.

LO QUE VE EL CLIENTE · DESDE SU CELULAR

Verificación de identidad

Pega aquí el código de tu cita si el link no abrió solo.

Tu privacidad está protegida. Tu identificación y tu foto se usan solo para confirmar que eres tú. No se comparten con fines de publicidad ni se venden a nadie, y se procesan de forma cifrada. [Ver aviso de privacidad completo.](#)

Qué vamos a hacer:

Escanear tu identificación oficial (INE)

Prueba de vida con foto/video en vivo

Resultado en segundos

Iniciar verificación en vivo

Si el cliente no completa la verificación, la cita se queda como "Pendiente" y no puedes iniciar la visita todavía.

4. Iniciar y terminar la visita (check-in / check-out)

Una vez que el cliente aparece como Verificado, tu lista de citas te muestra el botón para iniciar la visita. Ahí mismo puedes ver el nombre con el que quedó verificado, tal cual venía en su identificación.

1 Al llegar con el cliente: "Iniciar visita"

El navegador te pedirá permiso para compartir tu ubicación — acéptalo. Tu administrador la ve en el Monitor de seguridad. Si no das permiso de ubicación, la visita igual se marca como iniciada, pero sin ubicación.

2 Al terminar: "✓ Visita terminada"

Esto cierra la visita y queda registrada como segura en el sistema.

Botón de pánico NUEVO

Mientras una visita está en curso, tienes disponible un botón rojo "📞 Emergencia". Si algo se siente mal durante la visita, lo presionas y de inmediato se le avisa a tu administrador y/o gerente — con tu ubicación en ese momento — para que puedan reaccionar sin que tengas que llamar o escribir.

El botón de pánico **no termina la visita automáticamente**: solo dispara la alerta. Tu administrador la marca como resuelta una vez que confirma que todo está bien.

TU LISTA DE CITAS · BOTÓN DE ACCIÓN SEGÚN EL ESTADO

CLIENTE	ESTATUS	ACCIÓN
Laura Martínez ✓ Verificado como: Laura Alejandra Martínez López	✓ Verificado	Iniciar visita
Roberto Díaz	✓ Verificado · En curso	✓ Visita terminada 📞 Emergencia
Ana Torres	Pendiente	Esperando verificación

5. Estatus de una cita

ESTATUS	QUÉ SIGNIFICA
Pendiente	El cliente aún no completa la verificación. No puedes iniciar la visita.
✓ Verificado	Identidad confirmada (o reutilizada de una verificación reciente). Ya puedes iniciar la visita cuando llegues.
⚠ Revisión manual	El sistema no pudo confirmar automáticamente; un administrador debe revisarlo.
✗ Rechazado	La verificación no pasó. Contacta a tu administrador antes de agendar la visita en persona.

6. Cambiar tu contraseña

Hay dos formas de hacerlo:

- 1

Ya iniciaste sesión
Desde la barra superior, botón de contraseña, escribe tu nueva contraseña dos veces (mínimo 8 caracteres) y guarda.
- 2

No puedes iniciar sesión (la olvidaste) **NUEVO**
En la pantalla de login, presiona "¿Olvidaste tu contraseña?", escribe tu correo, y te llega un link para crear una nueva tú mismo — sin depender de tu administrador.

TU PERFIL · CAMBIAR CONTRASEÑA

Cambiar contraseña

Nueva contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Guardar

7. Todo lo del asesor, y además...

Como administrador de tu inmobiliaria puedes hacer todo lo de la Parte 1 (agendar, verificar, check-in/check-out, y también tienes tu propio botón de pánico si tú mismo llevas visitas), más lo siguiente.

8. Dar de alta un asesor

- 1

"+" Agregar asesor
En la tarjeta "Asesores" del panel de administrador.
- 2

Nombre completo y correo
Presiona "Crear cuenta".
- 3

Contraseña temporal
Se muestra en pantalla una sola vez, con un botón "Copiar" junto a ella para pasarla sin errores de dedo — anótala y pásasela al asesor por un medio seguro (no queda guardada en ningún lado, ni tú la puedes volver a ver).

PANEL ADMIN · ASESORES

Asesores			+ Agregar asesor
NOMBRE	CORREO	ESTATUS	
Roberto Díaz	roberto.diaz@inmobiliaria.mx	Activo	Editar · Restablecer contraseña
Ana Torres	ana.torres@inmobiliaria.mx	Activo	Editar · Restablecer contraseña

9. Monitor de seguridad

Tu vista principal como administrador. Muestra en tiempo real:

Visitas en curso ahora	Cuántos asesores están, en este momento, dentro de una visita.
Visitas seguras (total)	Histórico de visitas completadas correctamente.
Verificaciones del plan este mes	Cuántas verificaciones has usado contra tu cupo mensual. Cambia de color cuando te acercas al límite.
Actividad reciente	Bitácora de cada check-in y check-out de tus asesores, con hora.

Alerta de visita larga sin cerrar NUEVO

Si una visita lleva "en curso" más de 90 minutos (ajustable), la fila se resalta en ámbar, aparece un banner de aviso, suena un beep y el título de la pestaña del navegador empieza a parpadear "⚠ ALERTA" — así lo notas aunque estés en otra ventana.

Botón de pánico del asesor NUEVO

Si un asesor presiona su botón de emergencia, aparece de inmediato un banner rojo, suena una alarma más urgente, el título de la pestaña parpadea "🚨 EMERGENCIA", y ves la ubicación exacta donde se activó. Cuando confirmes que todo está bien, hay un botón "Marcar como resuelto" para quitar la alerta.

PANEL ADMIN · MONITOR DE SEGURIDAD

Monitor de seguridad

3
Visitas en curso ahora

148
Visitas seguras (total)

31/50
Verificaciones del plan

🚨 1 asesor activó el botón de pánico — revisa de inmediato.

⚠ 1 visita lleva abierta más de 90 min sin cerrarse.

● Roberto Díaz — 🚨 EMERGENCIA
Depto Andares, Torre B · hace 4 min · [Ver ubicación de la emergencia](#) · Marcar resuelto

● Ana Torres — ⚠ Sin cerrar
Casa Providencia 220 · hace 96 min

● Laura Martínez
Depto Andares · hace 12 min

Visita Segura · Manual de uso · Página 9

10. Ver y filtrar todas las citas de la empresa

En "Todas las citas de la empresa" puedes filtrar por asesor o por estatus de verificación, y abrir el detalle de cualquier cita (incluye los datos de identificación extraídos —nombre tal cual venía en el INE, CURP, vigencia—, el porcentaje de confianza de la verificación, si se reutilizó una verificación anterior, y el estatus del botón de pánico si se llegó a activar).

11. Restablecer la contraseña de un asesor

Si a un asesor se le olvida su contraseña, tú no puedes verla (nadie puede: se guarda de forma que ni el sistema la puede leer), pero sí puedes generarle una nueva. Recuérdale primero que puede usar "¿Olvidaste tu contraseña?" en el login para resolverlo él mismo sin esperarte — el reset manual es para cuando no tiene acceso a su correo.

1 En la tabla de Asesores

Botón "Restablecer contraseña" junto al asesor correspondiente.

2 Contraseña temporal nueva

Aparece en pantalla una sola vez, con botón "Copiar" — pásasela al asesor. La contraseña anterior deja de funcionar de inmediato.

Un gerente solo puede restablecer contraseñas de asesores. Un administrador puede restablecer las de gerentes y asesores (no las de otro administrador).

PREGUNTAS FRECUENTES

Dudas comunes

¿El cliente necesita instalar algo?

No. Solo abre el link desde el navegador de su celular.

¿Qué pasa si el cliente ya se verificó antes con nosotros?

Si fue en los últimos 6 meses, no se le vuelve a pedir nada — el sistema reutiliza esa verificación automáticamente y la cita queda como Verificado sin costo ni pasos extra para el cliente.

¿Qué pasa si el cliente no tiene INE a la mano?

No puede completar la verificación. La cita se queda pendiente hasta que la haga.

¿Es obligatorio verificar antes de la visita?

Sí — el botón para iniciar la visita solo aparece cuando el cliente ya está verificado. Es justamente lo que nos protege a nosotros y a nuestros asesores.

¿Qué hago si a un cliente le sale "Rechazado"?

No lo lleses a la visita todavía. Contacta a tu administrador — puede deberse a fotos borrosas o a una INE vencida, y a veces basta con intentar de nuevo.

¿Para qué sirve el botón de pánico y cuándo debo usarlo?

Es para avisar de inmediato a tu administrador/gerente si algo se siente mal durante una visita — por ejemplo, si te sientes en riesgo con el cliente o la situación. No hace falta llamar ni escribir: se manda tu ubicación al instante.

¿Qué significa que una visita esté marcada como "alerta" en el monitor?

Que lleva más tiempo abierta de lo esperado (90 minutos por default) sin que el asesor haya marcado "Visita terminada". No siempre significa un problema, pero vale la pena confirmar que todo esté bien.

¿Qué pasa si no tengo señal GPS al llegar a la visita?

La visita se marca como iniciada de todos modos, solo que sin ubicación registrada.

Olvidé mi contraseña, ¿qué hago?

Usa "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión — te llega un correo para crear una nueva tú mismo, sin depender de tu administrador. Si no tienes acceso a ese correo, pídele a tu administrador que te la restablezca (sección 11).

visitasegura.mx